



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2023  
 Página: 1/18

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0038	CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS	2		24 31/12/2007	1	2.676,34	2.676,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2.676,34
0039	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	2		25 31/12/2007	1	49.034,18	52.115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1	52.115,42
0043	LUIZ GONZAGA DE SIQUEIRA	2		29 31/12/2007	5	43.721,44	70.831,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5	70.831,47
0087	HENRIQUE SIGNALRE S. E OU	2		74 31/12/2007	1	1.050.866,20	747.541,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1	747.541,35
0091	ORGANIZAÇÃO O. G. QUEIROZ	2		78 31/12/2007	1	130.032,39	38.745,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	38.745,57
0106	JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA	2		93 31/12/2007	1	33.647,37	33.647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1	33.647,37
0117	RPPS - CONT.PATRONAL SERV. ATIVO	2	3700	17/06/2011	240	0,00	515.278,92	0,00	116.351,12	490.000,00	0,00	160	888.927,80
0130	PASEP PARCELAMENTO INSCRIÇÃO 2014	2	10684	30/05/2003	235	0,00	800.000,00	0,00	73.711,23	0,00	0,00	157	726.288,77
0131	INSS - PARCELAMENTO	2	2267	06/02/1997	120	0,00	5.866.776,96	0,00	977.893,32	0,00	0,00	45	4.888.883,64
0138	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRÓ	2	3689	24/03/2011	240	0,00	10.883.126,28	0,00	1.931.860,22	1.200.000,00	0,00	68	10.151.266,06
0139	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRÓ	2	3451	24/06/2008	240	0,00	1.589.781,45	0,00	585.884,40	1.000.000,00	0,00	151	2.003.897,05
0147	SINDICATO DOS SERV MUNICIPAIS E	2		62 09/12/2009	5	0,00	454.063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5	454.063,67
0148	CECILIA MAGALHÃES DE MELLO	2		62 09/12/2009	5	0,00	45.035,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5	45.035,31
0149	SINDICATO DOS SERV PÚBLICOS	2		62 09/12/2009	5	0,00	1.319.815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5	1.319.815,40
0152	BENEDITO ALVES CARNEIRO	2		62 09/12/2009	3	0,00	1.562,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1.562,55
0155	JOAQUIM SILVA FILHO	2		62 09/12/2009	3	0,00	9.184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3	9.184,58
0156	VALDEREZ TERESINHA MASSARENTI	2		62 09/12/2009	3	0,00	5.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	5.597,00
0163	NELSON APARECIDO DO PRADO E OUTROS	2		62 09/12/2009	2	0,00	16.682,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2	16.682,41
0165	IVONE SILVA SANTOS E OUTROS	2		62 09/12/2009	3	0,00	184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3	184,14
0166	JUDITE AMANCIO CLEMENTE E OUTROS	2		62 09/12/2009	2	0,00	2.351,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2	2.351,33
0170	NORMA SOARES	2		62 09/12/2009	1	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1	35,92
0172	DENISE PASSOS DE SOUZA E OUTROS	2		62 09/12/2012	5	0,00	33.682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5	33.682,10
0173	GUARACI GONÇALVES E OUTROS	2		62 09/12/2009	5	0,00	5.917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5	5.917,20
0178	JOSÉ ALVES DE SIQUEIRA E OUTROS	2		62 09/12/2009	3	0,00	2.177,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3	2.177,67
0180	DULCINEIA LEME RODRIGUES E OUTROS	2		62 09/12/2009	5	0,00	44.089,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5	44.089,05
0181	NILZA RIBEIRO DIAS MARTINS E OUTROS	2		62 09/12/2009	5	0,00	59.233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5	59.233,40
0185	JOSE AMARAL FILHO E OUTROS	2		62 09/12/2009	1	0,00	4.365,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1	4.365,39
0189	BENVINDA JOANA D'ARC C. G. R. DA SILVA E	2		62 09/12/2009	5	0,00	1.598,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5	1.598,03
0192	ANA MARIA DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS	2		62 09/12/2009	5	0,00	54.403,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5	54.403,17
0194	MARIA DOS ANJOS A. HONÓRIO E OUTROS	2		62 09/12/2009	5	0,00	9.799,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5	9.799,31
0201	ALBINO NICOLAU DE ALMEIDA E OUTROS	2		62 09/12/2009	5	0,00	117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5	117,26
0206	MELISSA DE SOUZA OLIVEIRA LIMA	2		62 09/12/2009	5	0,00	50.592,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5	50.592,98
0207	JOSÉ ALBERTO MILHAZES DE CASTRO	2		62 09/12/2009	5	0,00	675.667,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5	675.667,18
0208	RONNIE ALEXANDRE DE AELUIA E OUTRO	2		62 09/12/2009	5	0,00	11.732,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5	11.732,43
0209	FABIO CRIVELLARI MIRANDA	2		62 09/12/2009	5	0,00	20.339,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5	20.339,41
0210	MARIA APARECIDA DE MORAES OLIVEIRA E	2		62 09/12/2009	5	0,00	42.697,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5	42.697,27
0211	JOSÉ ALVES RAMOS FILHO E OUTROS	2		62 09/12/2009	5	0,00	62.506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5	62.506,56
0212	CÉLIA MARIA DE S. ALMEIDA E OUTROS	2		62 09/12/2009	5	0,00	55.217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5	55.217,10
0218	NATALINO ROSA	2		62 09/12/2009	5	0,00	13.431,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5	13.431,86
0220	ALMIR REIS DOS SANTOS	2		62 09/12/2009	5	0,00	16.785,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5	16.785,33
0223	ANTONIO JOSÉ L. FARIA E OUTROS	2		62 09/12/2009	5	0,00	58.043,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5	58.043,57
0224	ANTONIA DA SILVA G. NASCIMENTO E	2		62 09/12/2009	5	0,00	276.282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5	276.282,15

Autenticado documento em 7/11/2023 10:52:04.100, Documento assinado digitalmente com o identificador 340032003500330035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2023

Página: 2/18

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0226	CASSIO LUIZ MUNIZ E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,60
0238	VANESSA MARIA DINAT E LORENZETI	2	62	09/12/2009	5	0,00	29.189,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5	29.189,97
0246	AMADOR RODRIGUES DE CARVALHO	2	62	09/12/2009	5	0,00	12.258,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5	12.258,58
0252	SERGIO RIBEIRO LEMOS	2	62	09/12/2009	5	0,00	115.351,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5	115.351,77
0254	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO	2	3988	14/12/2014	99	0,00	605.000,00	0,00	160.352,52	0,00	0,00	70	444.647,48
0262	DINA MARIA SWATER DE CASTRO	2			1	0,00	14.856,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.856,51
0267	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS E	2			1	0,00	11.004.720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.004.720,96
0268	EUFLOZINA FERREIRA LIMA	2			1	0,00	7.220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.220,51
0269	ANA LUCIA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	2			1	0,00	25.620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1	25.620,95
0270	CLEONICE SILVA ROCHA	2			1	0,00	13.957,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.957,18
0272	JOÃO ALFREDO GONÇALVES	2			1	0,00	15.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1	15.365,45
0274	PAULA ENEDINA AURELIANO E OUTROS	2			1	0,00	32.189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1	32.189,49
0275	ANDREZA APARECIDA MARINHO E OUTROS	2			1	0,00	67.013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1	67.013,42
0276	ANDREA REGINA DE MORAES E OUTROS	2			1	0,00	47.239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1	47.239,68
0277	PRECATÓRIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2			1	0,00	13.311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.311,67
0285	CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO	2			1	0,00	13.547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.547,71
0295	WILLIANS JOSÉ DE OLIVEIRA CRUZ	2			1	0,00	21.613,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.613,28
0297	AMADOR RODRIGUES DE CARVALHO	2			1	0,00	1.641,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1.641,61
0298	RENATA ALIBERTI DI CARLO	2			1	0,00	6.944,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.944,96
0306	PROC. 6848/2017- CONVEX LOCAÇÃO DE	2	4195	29/11/2017	40	0,00	916.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	30	416.000,00
0307	PROC. 7142/17-MAXWAL - RIO LOCAÇÕES -	2	4195	29/11/2017	38	0,00	643.027,41	0,00	0,00	0,00	0,00	38	643.027,41
0308	RPPS-ITANHAEM PREV. - PARCEL. ACORDO	2	4178	11/09/2017	200	0,00	3.657.413,72	0,00	670.755,04	1.100.000,00	0,00	178	4.086.658,68
0309	RPPS-ITANHAEM PREV. - PARCEL. ACORDO	2	4178	11/09/2017	200	0,00	8.414.318,18	0,00	1.541.337,66	2.000.000,00	0,00	177	8.872.980,52
0312	RPPS-ITANHAEM PREV. - PARCEL. ACORDO	2	4178	11/09/2017	200	0,00	8.609.743,36	0,00	1.287.515,64	1.500.000,00	0,00	175	8.822.227,72
0315	LUIZ GONZAGA ROMUALDO	2			1	0,00	1.557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1.557,82
0317	MARIA LUCIA DE SOUZA TEIXEIRA	2			1	0,00	291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1	291,90
0341	CELSO GONÇALVES DUARTE	2			1	0,00	7.884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.884,33
0376	CELSO RIBEIRO DA SILVA	2			1	0,00	54.642,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1	54.642,59
0377	ISRAEL DE SOUZA E SILVA E OUTROS	2			1	0,00	105.802,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1	105.802,94
0380	RPPS - ITANHAÉM PREV - PARC. ACORDO	2	4355	01/11/2019	200	0,00	2.117.969,33	0,00	251.864,86	1.000.000,00	0,00	188	2.866.104,47
0381	RPPS - ITANHAÉM PREV - PARC. ACORDO	2	4356	01/11/2019	60	0,00	258.072,93	0,00	217.907,58	150.000,00	0,00	37	190.165,35
0382	PARCELAMENTO PROC Nº	2	10522	19/07/2002	60	0,00	206.303,52	0,00	212.325,18	170.000,00	0,00	23	163.978,34
0420	MARIA EZILDA RAMPONI	2			5	0,00	1.220,92	0,00	1.755,49	534,57	0,00	5	0,00
0423	RODRIGO OLIVEIRA RAGNI DE CASTRO	2			5	0,00	15.598,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5	15.598,22
0436	MARIA ANGELICA COSTA DE CAMPOS	2			5	0,00	146.403,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5	146.403,51
0437	JAIR PESSINE	2			2	0,00	278,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2	278,21
0439	RAQUEL DOS SANTOS FERREIRA	2			5	0,00	8.749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5	8.749,03
0447	HAROLDO RICETTO	2			5	0,00	16.939.547,30	0,00	12.010.010,34	0,00	0,00	5	4.929.536,96
0448	JOSÉ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2			5	0,00	23.743,62	0,00	34.676,13	10.932,51	0,00	5	0,00
0449	SUELI CLAUDETE VIEIRA GIUSTI	2			5	0,00	33.360,55	0,00	89.710,01	0,00	0,00	5	33.360,55
0450	GETÚLIO DE ANDRADE NETO	2			5	0,00	0,00	0,00	76,39	0,00	0,00	5	0,00
0451	MORIVAL ANDRÉO	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00

Autenticado em 12/12/2023 com o identificador 340032003500330035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





GCASPP

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2023

Página: 3/18

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Cód.	Credor	Autorizações					Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.				Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0452	POSITIVO INFORMÁTICA S/A	2			5		0,00	805.225,75	0,00	1.204.302,99	399.077,24	0,00	5	0,00
0453	VICENTE APARÍCIO Y MONCHO E OUTROS	2			5		0,00	762.355,33	0,00	1.381.714,55	619.359,22	0,00	5	0,00
0454	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO	2			5		0,00	21.416,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5	21.416,72
0455	ALDO LUIS GILIOI CAVALCANTI E OUTROS	2			5		0,00	2.543.664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5	2.543.664,30
0456	SEC. DA RECEITA FEDERAL - PROC Nº	2			173		0,00	2.012.961,37	0,00	220.037,40	400.000,00	0,00	153	2.192.923,97
0457	ADRIANA MORAES BRAGA	2			5		0,00	41.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	41.195,00
0458	SIDNEI DOS SANTOS	2			5		0,00	25.406,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5	25.406,48
0459	FABIOLA SCAGLIONE	2			5		0,00	37.679,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5	37.679,27
0460	FRANCISCO CHAVES	2			5		0,00	26.481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5	26.481,92
0461	GILDO ANTONIO DA SILVA	2			5		0,00	3.261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5	3.261,99
0462	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS E	2			5		0,00	13.629,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5	13.629,31
0463	JUCELY DOS SANTOS ROCHA	2			5		0,00	11.536,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5	11.536,79
0464	JOSÉ EORONDES FELIX	2			5		0,00	43.067,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5	43.067,76
0465	MELISSA HELENA KERSEVANI TOMÁS	2			5		0,00	13.547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5	13.547,20
0466	MÁRCIA APARECIDA RODRIGUES E OUTROS	2			5		0,00	31.167,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5	31.167,79
0467	PEDRO CORREA DE PAULA NETTO E OUTROS	2			5		0,00	48.311,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5	48.311,59
0468	ROSANA FILIPPINI BIFULCO DE OLIVEIRA	2			5		0,00	18.076,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5	18.076,08
0469	UNIÃO FEDERAL - INSS	2			5		0,00	9.109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5	9.109,01
0470	ROSEMARY DA SILVA E OUTROS	2			5		0,00	162.505,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5	162.505,07
0471	RICARDO OLIVEIRA SILVESTRE E OUTROS	2			5		0,00	27.021,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5	27.021,42
0472	NILZA BATISTA DA SILVA E OUTROS	2			5		0,00	14.726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5	14.726,23
0473	ADRIANA TEIXEIRA DE DEUS	2			5		0,00	17.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5	17.275,09
0474	MARCELO ALLONSO ARAÚJO DOS SANTOS E	2			5		0,00	24.494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5	24.494,18
0475	JOELMA DA SILVA FRANCA	2			5		0,00	20.555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5	20.555,74
0476	SILVIA SANTOS EDUARDO	2			5		0,00	12.246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5	12.246,73
0477	JOSIANE MARIA CAETANO ARRIVABENE E	2			5		0,00	110.235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5	110.235,77
0478	ALMIR MURAD OLIVEIRA	2			5		0,00	16.701,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5	16.701,23
0479	JOAO CARLOS PRADO DE LIMA	2			5		0,00	15.836,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5	15.836,99
0480	GENECI XAVIER DA CRUZ E OUTROS	2			5		0,00	67.320,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5	67.320,49
0481	JOSÉ DA SILVA	2			5		0,00	62.634,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5	62.634,11
0482	ADRIANA ISILDA SERRA VASCONCELOS E	2			5		0,00	62.129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5	62.129,38
0483	LINDINALVA CÍCERO CLEMENTE E OUTROS	2			5		0,00	42.178,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5	42.178,24
0485	CARMEN CECILIA M DO ROSARIO	2			4		0,00	30.087,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4	30.087,29
0486	MARIA DE LOURDES SANTOS	2			4		0,00	26.135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4	26.135,37
0487	SANDRA ROBERTA PINTO	2			4		0,00	24.356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24.356,33
0489	HELENA KERSEVANI TOMÁS	2			4		0,00	7.808,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4	7.808,61
0490	SOLANGE APARECIDA RUEDA E OUTROS	2			4		0,00	57.054,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4	57.054,49
0491	ROSEMEIRE PINHEIRO E OUTROS	2			4		0,00	9.880,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4	9.880,57
0492	ADRIANA APARECIDA DA COSTA	2			4		0,00	16.483,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4	16.483,58
0494	ARIOVALDO RIBEIRO	2			4		0,00	80.427,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4	80.427,78
0495	TAMARA PRISCILA PITCELLA	2			4		0,00	43.962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4	43.962,14
0496	CLÁUDIA REGINA BUEFFI AQUILLES	2			4		0,00	27.952,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4	27.952,57

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 340032003500330035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





GCASP

## PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

## SECRETARIA DA FAZENDA

## DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 4/18

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Cód.	Credor	Autorizações					Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Emissão			Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0497	EGBERTO CARLOS DOS SANTOS	2			4	0,00	27.179,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	27.179,89
0498	PEDRO MARCOS NOVAES	2			4	0,00	33.976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	33.976,14
0499	MAYRA DE OLIVEIRA CHAGAS E OUTROS	2			4	0,00	26.972,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	26.972,61
0500	JOSÉ MARCOS FERNANDES DE SOUSA E	2			4	0,00	43.427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	43.427,45
0502	JOSÉ ANTONIO DE MENDONÇA	2			4	0,00	7.066,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	7.066,71
0503	MARIA LUZIA DE FÁTIMA RIBEIRO	2			4	0,00	22.853,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	22.853,76
0504	ADELSON PEREIRA DUTRA	2			4	0,00	14.170,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	14.170,38
0505	CELIO ROSA E OUTROS	2			4	0,00	55.763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	55.763,67
0506	PETRUCIO MARTINS LEITE E OUTROS	2			4	0,00	11.433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	11.433,12
0507	AUREA SILVANO DOS SANTOS	2			4	0,00	29.113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	29.113,38
0508	LUTZ ROBERTO ALVES E OUTROS	2			4	0,00	10.555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	10.555,74
0509	JOSÉ CARLOS DE SOUZA E OUTROS	2			4	0,00	43.406,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	43.406,11
0510	MILTON BORGES PEREIRA	2			4	0,00	33.047,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	33.047,55
0511	JOSÉ CARLOS DE ANDRADE E OUTROS	2			4	0,00	48.610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	48.610,53
0512	JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS VICENTE E	2			4	0,00	57.915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	57.915,60
0513	GERALDO LISBOA VIANA E OUTROS	2			4	0,00	54.085,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	54.085,66
0514	SIDNEI RIBEIRO DE ARAÚJO E OUTROS	2			4	0,00	36.853,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	36.853,43
0515	JOÃO SERT	2			4	0,00	10.786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	10.786,92
0516	JOSÉ SIQUEIRA TORRES	2			4	0,00	20.245,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	20.245,08
0517	CARLOS EUGÊNIO DE LIMA	2			4	0,00	21.789,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	21.789,84
0519	CARLOS DOS SANTOS E OUTROS	2			4	0,00	82.412,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	82.412,18
0520	JOÃO SERT	2			4	0,00	7.545,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	7.545,05
0521	RITA DE CASSIA BRANDÃO GOUVEA	2			4	0,00	9.650,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	9.650,51
0522	ROSANA APARECIDA CERQUEIRA SANTANA	2			4	0,00	18.632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	18.632,90
0523	ELENI NITOLE E OUTROS	2			4	0,00	242.713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	242.713,71
0524	ELIANA SILVA PARREIRA OLIVEIRA	2			4	0,00	244.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	244.740,80
0525	DANILO LEONEL DO NASCIMENTO	2			4	0,00	27.026,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	27.026,39
0526	ROBERTO JOSÉ DA SILVA	2			4	0,00	249.372,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	249.372,13
0529	JANAINA PEREIRA RABELO	2			4	0,00	17.007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	17.007,32
0530	KARINA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	2			4	0,00	16.055,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	16.055,09
0531	ROSANA ELIAS DA SILVA	2			4	0,00	11.095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	11.095,60
0532	CAMILA LEITE MARCOLINO	2			4	0,00	49.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	49.793,76
0533	SOLANGE MARQUES DE LIMA DIAS	2			4	0,00	13.692,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	13.692,99
0535	MARIA ANTONIA RUIZ MOCERINO	2			4	0,00	85.944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	85.944,40
0536	CALDAS E ANTUNES ADVOGADOS	2			4	0,00	13.093,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	13.093,14
0537	ADRIANO DE OLIVEIRA BARBOSA	2			4	0,00	32.865,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	32.865,36
0538	ALEXANDRE DE MORAIS	2			4	0,00	37.508,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	37.508,65
0539	MITRA ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO	2			4	0,00	18.205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	18.205,55
0540	MARIA APARECIDA RODRIGUES SILVESTRE	2			4	0,00	24.526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24.526,41
0542	TANIA REGINA PATTARO	2			4	0,00	50.963,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	50.963,14
0543	GILMAR PONTES DE ANDRADE	2			4	0,00	130.088,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	130.088,61
0544	APARECIDA DA SILVA	2			4	0,00	11.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	11.751,00

Autenticar documento em Autenticidade com o identificador 340032003500330035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





GCASPP

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2023

Página: 5/18

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0545	MIKAELA RODRIGUES DA SILVA	2			4	0,00	10.521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4	10.521,57
0546	RICARDO MARQUES FERNANDES	2			4	0,00	87.576,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4	87.576,13
0547	LUIS RODRIGUES	2			4	0,00	19.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	19.885,00
0548	IVONE SILVA SANTOS	2			4	0,00	202.341,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4	202.341,06
0549	LUZIA RIBEIRO DE LIMA	2			4	0,00	29.606,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4	29.606,94
0550	MONICA ANALIA DO CARMO LIMA COSTA	2			4	0,00	23.975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4	23.975,41
0551	KEITH KIOME DE ALMEIDA GERALDO	2			4	0,00	29.349,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4	29.349,64
0552	ROSANA APARECIDA SANTANA	2			4	0,00	147.815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4	147.815,47
0553	ROSANA APARECIDA SANTANA	2			4	0,00	49.311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4	49.311,58
0554	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E	2			4	0,00	323.825,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4	323.825,99
0555	MAURICIO COZER DIAS	2			4	0,00	30.808,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4	30.808,59
0556	MARCOS RODRIGUEZ SINNI	2			4	0,00	8.382,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4	8.382,16
0557	RIVONEIDE DE SOUZA OLIVEIRA	2			4	0,00	24.549,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24.549,95
0558	JOSEVALDO DE SOUSA LIMA	2			4	0,00	47.194,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4	47.194,61
0559	KAREN BALDIN	2			4	0,00	16.337,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4	16.337,81
0560	RODNEI MOISÉS E OUTROS	2			4	0,00	48.068,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4	48.068,08
0562	HELTON FERNANDES	2			4	0,00	47.831,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4	47.831,66
0563	ADILSON ALVES PEREIRA	2			4	0,00	11.931,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4	11.931,38
0564	ELIANE ARRAZ DA SILVA SANTANA	2			4	0,00	46.796,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4	46.796,98
0565	HELTON FERNANDES	2			4	0,00	10.988,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4	10.988,26
0566	MARIA DILCE DA SILVA	2			4	0,00	16.785,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4	16.785,61
0567	MARIA DILCE DA SILVA	2			4	0,00	4.369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4	4.369,06
0568	ROBERTO GIRIO LAZZOLI	2			4	0,00	25.934,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4	25.934,67
0569	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA	2			4	0,00	10.469,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4	10.469,87
0570	WANDERLEI CORREA DE MATOS	2			4	0,00	25.740,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4	25.740,67
0571	CARLOS ALBERTO AVILA	2			4	0,00	7.581,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4	7.581,34
0572	JOELMA CARNEIRO DIOGO HERGERSHEIMER	2			4	0,00	112.330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4	112.330,66
0573	ADIR BARBOSA DA SILVA	2			4	0,00	5.829,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4	5.829,52
0574	JULIO CESAR DE BARROS	2			4	0,00	9.460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4	9.460,40
0575	YARA MARIA ALVES ASSUNÇÃO	2			4	0,00	18.130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4	18.130,23
0576	ADRIANA SILVA ZACARIAS	2			4	0,00	112.556,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4	112.556,47
0577	silvio oliveira de souza	2			4	0,00	112.716,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4	112.716,58
0578	silvio oliveira de souza	2			4	0,00	61.516,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4	61.516,01
0579	GLAUCE MARIA PEREIRA	2			4	0,00	8.427,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4	8.427,72
0580	KATIA CRISTINA SILVA DE CAMPOS LIMA	2			4	0,00	439.370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4	439.370,88
0581	MARIA JOSÉ CARNEIRO DE MELO E OUTROS	2			4	0,00	8.993,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4	8.993,01
0582	CASTRO JR. SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2			4	0,00	20.427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4	20.427,04
0583	ROBERTA MENDES AFONSO	2			4	0,00	106.373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4	106.373,66
0584	JULIO CESAR ALVES DO NASCIMENTO	2			4	0,00	12.220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4	12.220,75
0585	SORAYA RODRIGUES SALES	2			4	0,00	151.677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4	151.677,65
0586	PATRICIA APARECIDA ALMEIDA DE SOUZA	2			4	0,00	41.578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4	41.578,64
0587	AGUIAR DE MORAIS	2			4	0,00	31.511,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4	31.511,77

Autenticado documento em autenticidade com o identificador 340032003500330035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





GCASPP

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2023

Página: 6/18

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0588	MANOEL ANTUNES NETO	2			4	0,00	36.392,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4	36.392,27
0591	VIVIANE PELLEGI ROSSMANN	2			4	0,00	66.187,75	0,00	29.187,48	0,00	0,00	4	37.000,27
0592	ALDER FERREIRA VALADAO	2			4	0,00	378.445,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4	378.445,09
0593	FABIO KALLAI NAVIKAS	2			4	0,00	32.471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4	32.471,36
0594	ADILSON ALVES PEREIRA	2			4	0,00	79.184,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4	79.184,85
0596	LIMA JUNIOR, DOMENE E ADVOGADOS	2			4	0,00	10.155,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4	10.155,99
0597	CICERO PAULO DOS SANTOS	2			4	0,00	796.341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4	796.341,39
0598	SONIA APARECIDA EMIDIO	2			4	0,00	109.685,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4	109.685,94
0600	ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA	2			4	0,00	20.638,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4	20.638,78
0601	CRISTIANE MUNHOZ JOSE	2			4	0,00	85.094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4	85.094,88
0602	THATIANA SAPIENSA ALMEIDA	2			4	0,00	10.528,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4	10.528,28
0603	SANDRO ROGERIO OLIVEIRA DE JESUS	2			4	0,00	18.255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4	18.255,12
0604	ELIEL NEVES DOS SANTOS	2			4	0,00	7.931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4	7.931,10
0605	ALINE DE PIETRO NUNES SPERA	2			4	0,00	8.366,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4	8.366,89
0606	FRANCISCO CARLOS GRANGEIRO BARROS	2			4	0,00	42.990,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4	42.990,16
0607	EVANDRO RODRIGUES DA SILVA	2			4	0,00	23.584,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4	23.584,28
0608	EDIVONE PEREIRA BARBOSA GAZELATTO	2			4	0,00	7.346,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4	7.346,98
0609	LÍGIA OLIVEIRA MENEZES	2			4	0,00	21.422,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4	21.422,98
0610	IRANI PEREIRA MAIA JUNIOR	2			4	0,00	17.198,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4	17.198,57
0612	MARCIO LEANDRO ARAUJO COUTINHO	2			4	0,00	9.576,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4	9.576,35
0614	SERGIO DA SILVA ALMEIDA	2			4	0,00	35.367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4	35.367,19
0615	VANESSA MARIQUITO	2			4	0,00	23.745,52	0,00	6.479,17	0,00	0,00	4	17.266,35
0616	BASE AEROFOTOGRAMETRIA E PROJETOS	2			4	0,00	247.629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4	247.629,92
0617	CMTCLUBE	2			4	0,00	36.585.828,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4	36.585.828,34
0618	EDITH FATIMA CAVALLINI	2			4	0,00	23.860,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4	23.860,24
0619	VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	2			4	0,00	3.710.659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4	3.710.659,74
0620	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA	2			4	0,00	402.358,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4	402.358,41
0621	NUTRIVIP DO BRASIL COM. DE ALIM.,	2			4	0,00	740.107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4	740.107,83
0622	CECAM- CONS.ECON,CONT E ADM MUN S/C	2			4	0,00	693.962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4	693.962,23
0623	GLJ SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA ME	2			4	0,00	353.953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4	353.953,39
0624	JAQUELINE DA SILVA GARCIA	2			4	0,00	48.178,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4	48.178,77
0625	MARCELO ALEXANDRE MAYER	2			4	0,00	27.000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4	27.000,85
0626	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	2			4	0,00	17.259.987,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4	17.259.987,46
0627	JOSÉ BATISTA DE FRANÇA	2			4	0,00	15.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4	15.339,92
0628	SUPERMERCADO ESTRELA DE SUZANO LTDA	2			4	0,00	300.641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4	300.641,30
0629	MARLENE CONTRAIREIRA SEGATTO	2			4	0,00	12.251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4	12.251,34
0630	CONCEIÇÃO GOMES	2			4	0,00	189.105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4	189.105,62
0631	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO	2			4	0,00	20.361.548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4	20.361.548,56
0632	MONTE ITA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	2			4	0,00	1.063.383,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4	1.063.383,64
0633	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS	2			4	0,00	2.162.335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4	2.162.335,84
0634	ALEXANDRE PANICO	2			4	0,00	74.638,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4	74.638,04

Autenticar documento em Autenticidade com o identificador 340082003500330035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





GCASPP

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2023

Página: 7/18

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0636	CATHITA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	2			4	0,00	152.326,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4	152.326,14
0637	VIVIANE LOPES FERREIRA	2			4	0,00	69.301,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4	69.301,99
0638	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2			5	0,00	12.795,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5	12.795,71
0639	LINDINALVA CICERO CLEMENTE	2			5	0,00	8.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5	8.803,80
0640	JUSSARA MARTINS M B FERREIRA	2			5	0,00	30.738,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5	30.738,96
0641	AGNALDO DE MORAIS	2			4	0,00	23.117,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4	23.117,53
0642	ANDERSON BISPO DE SOUZA E OUTROS	2			4	0,00	19.628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4	19.628,32
0643	ROSINALVA DA SILVA OLIVEIRA	2			4	0,00	26.784,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4	26.784,97
0644	GUALDINO NUNES DA SILVA	2			4	0,00	13.581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4	13.581,92
0645	WAGNER PINTO DA SILVA	2			4	0,00	41.852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4	41.852,37
0646	ISABEL DA SILVA PASSOS E OUTROS	2			4	0,00	15.088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4	15.088,85
0647	ANTONIO INACIO DANTAS	2			4	0,00	9.919,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4	9.919,82
0648	FLÁVIA AUGUSTA DE AMORIM VELOSO E	2			4	0,00	58.375,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4	58.375,77
0649	DINA DE OLIVEIRA COSTA	2			1	0,00	26.956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1	26.956,75
0650	ESPÓLIO DE OSCAR PEDRO LENCINE E	2			4	0,00	22.624,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4	22.624,19
0651	JOÃO SERT E OUTROS	2			4	0,00	10.273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4	10.273,28
0652	MAURO DOS ANJOS E OUTROS	2			4	0,00	39.191,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4	39.191,14
0653	JOSÉ CICERO DE MESSIAS E OUTROS	2			4	0,00	60.030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4	60.030,55
0654	ANTONIO BERNARDO DA SILVA	2			4	0,00	33.878,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4	33.878,26
0655	JOSÉ JOÃO PEREIRA	2			4	0,00	6.570,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4	6.570,27
0656	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	2			4	0,00	10.325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4	10.325,94
0657	DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	2			4	0,00	155.640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4	155.640,05
0658	JOSE AILTON DOS SANTOS	2			4	0,00	22.847,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4	22.847,02
0659	MARIA ISABEL AZEVEDO	2			4	0,00	57.153,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4	57.153,53
0660	DELZIANA BORGES LESSA COELHO	2			4	0,00	59.941,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4	59.941,31
0668	IVANETE PAIVA DA SILVA E OUTROS	2			4	0,00	106.619,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4	106.619,59
0670	HELIO MESSIAS DOS REIS	2			4	0,00	35.269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4	35.269,44
0671	MARISA GOMES SEABRA SCARAMUCCI	2			4	0,00	69.729,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4	69.729,64
0672	ADILSON ALVES PEREIRA	2			4	0,00	8.964,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4	8.964,26
0673	ADILSON ALVES PEREIRA	2			4	0,00	70.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4	70.332,50
0674	HELTON FERNANDES	2			4	0,00	5.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4	5.956,36
0677	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA 01	2	4304	07/03/2019	120	0,00	3.975.683,98	0,00	2.800.408,76	4.000.000,00	0,00	56	5.175.275,22
0678	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - DESENVOLVE SP -	2	4241	28/05/2018	64	0,00	960.550,55	0,00	682.707,75	640.000,00	0,00	10	917.842,80
0679	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA 2	2	4376	05/02/2020	120	0,00	4.426.823,18	0,00	2.595.979,25	3.000.000,00	0,00	60	4.830.843,93
0680	PARCELAMENTO - PGFN Nº 003.580.704	2	10522	19/07/2002	60	0,00	48.633,64	0,00	25.665,38	18.000,00	0,00	39	40.968,26
0681	DÍVIDA CONTRATUAL - PROC. Nº 3554/2020 -	2	4362	27/11/2019	150	0,00	15.956.314,41	0,00	217.662,39	0,00	0,00	139	15.738.652,02
0682	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - DESENVOLVE-SP	2	4259	13/08/2018	66	0,00	239.585,17	0,00	119.839,74	140.000,00	0,00	34	259.745,43
0683	EDSON FERREIRA DA SILVA	2	4362	27/11/2019	4	0,00	17.179,34	0,00	12.799,95	0,00	0,00	4	4.379,39
0685	ADILSON ALVES FERREIRA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	9.925,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.925,64
0686	HELTON FERNANDES	2	4362	27/11/2019	1	0,00	6.597,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.597,01
0687	ANDREA CORREA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	8.921,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.921,78
0688	ANDREA CORREA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	8.921,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.921,78

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 340032003500330035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2023

Página: 8/18

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Org.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0689	MARCOS DE SOUZA	2	4362	27/11/2019	4	0,00	28.028,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4	28.028,19
0690	BEETHOVEN FRANÇA DA CUNHA E OUTROS	2	4362	27/11/2019	1	0,00	20.171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1	20.171,27
0691	MARIA DAS DORES DA SILVA	2	4362	27/11/2019	4	0,00	115.784,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4	115.784,15
0692	RAFAEL FELIX	2	4362	27/11/2019	1	0,00	27.594,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1	27.594,59
0695	TIAGO FERREIRA DE MEDEIROS COELHO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	64.264,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1	64.264,78
0696	LANA DE AGUIAR ALVES	2	4362	27/11/2019	1	0,00	8.785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.785,48
0697	MARIA APARECIDA MORAES	2	4362	27/11/2019	1	0,00	111.582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1	111.582,12
0699	MARIA APARECIDA MORAES	2	4362	27/11/2019	1	0,00	61.545,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1	61.545,27
0700	VIVIANE MORAES DA SILVA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	76.816,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1	76.816,11
0701	ROSINALVA DA SILVA OLIVEIRA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	36.246,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1	36.246,03
0702	JOSUÉ BATISTA GOMES	2	4362	27/11/2019	1	0,00	127.558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1	127.558,91
0703	MARIA CRISTINA CALVO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	13.298,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.298,51
0704	MARIA APARECIDA DA SILVA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	22.851,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1	22.851,08
0705	GILSON DOS SANTOS CONCEICAO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	19.019,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.019,54
0706	MARCELO PINTO BARBOSA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	21.627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.627,16
0707	MARIANA RAMIRO DA SILVA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	92.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1	92.718,50
0708	VIVIANE PELLEGI ROSSMANN	2	4362	27/11/2019	1	0,00	76.887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1	76.887,38
0709	INES MARIA CORTEZ CAMPOS RAMOS	2	4362	27/11/2019	1	0,00	19.736,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.736,67
0710	ANGELO WOISLAU COYADO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	9.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.489,00
0711	SIDINEY PEREIRA DA SILVA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	23.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.509,58
0712	ILZA LIMA DA SILVA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	9.947,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.947,58
0713	ROBERTA MENDES AFONSO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	12.869,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.869,89
0714	CAMILA VIEIRA DE OLIVEIRA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	23.640,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.640,73
0715	ANA PAULA FELIX FREITAS	2	4362	27/11/2019	1	0,00	15.213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1	15.213,19
0716	NATHÁLIA MANGOLIN LEMOS DE MORAES	2	4362	27/11/2019	1	0,00	6.956,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.956,58
0718	RONNIE ALEXANDRE DE ALELUIA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	174.245,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1	174.245,85
0719	RENATA ALIBERTI DI CARLO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	7.895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.895,22
0720	MARIA INES SANTOS LIMA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	59.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1	59.339,92
0721	NELSON JORGE FREIRE NETO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	121.444,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1	121.444,39
0722	LANA DE AGUIAR ALVES	2	4362	27/11/2019	1	0,00	9.545,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.545,32
0723	IGOR NOGUEIRA LUBACHESKI	2	4362	27/11/2019	1	0,00	23.935,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.935,49
0724	SERGIO CONSTANTINO PRADO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	12.023,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.023,88
0725	NOELI MEDEIROS	2	4362	27/11/2019	1	0,00	22.147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1	22.147,76
0726	HELIO DE SALES SANTANA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	19.144,02	0,00	27.033,63	7.889,61	0,00	1	0,00
0727	ELAINE SANTOS SILVA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	16.091,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1	16.091,77
0728	EDMARA LEMES DE SOUZA LIMA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	14.552,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.552,81
0729	SANDRA MILKE MUNIZ	2	4362	27/11/2019	1	0,00	21.822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.822,80
0730	ANDERSON DOS SANTOS SILVA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	25.320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1	25.320,62
0731	ODILON RIBEIRO JUNIOR	2	4362	27/11/2019	1	0,00	36.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1	36.017,50
0732	CLAUDIO JOSE PEREIRA DE SOUZA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	21.402,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.402,10
0733	CARLOS EDUARDO MURI	2	4362	27/11/2019	1	0,00	81.810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1	81.810,67
0734	MARISA GOMES SEABRA SCARAMUCCI	2	4362	27/11/2019	1	0,00	72.298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1	72.298,84

Autenticar documento em [autenticidade](#)  
 com o identificador 340032003500330035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





GCASPP

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2023

Página: 9/18

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0735	VALERIA FATIMA DUTRA DOS SANTOS	2	4362	27/11/2019	1	0,00	56.615,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1	56.615,36
0736	HÉLIO MESSIAS DOS REIS	2	4362	27/11/2019	1	0,00	33.443,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1	33.443,76
0737	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	2	4362	27/11/2019	1	0,00	346.389,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1	346.389,72
0738	COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	113.225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1	113.225,52
0739	AUTO POSTO POR DE SOL	2	4362	27/11/2019	1	0,00	19.730,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.730,97
0740	CIVIAM COMERCIO IMPORTAÇÃO E	2	4362	27/11/2019	1	0,00	113.533,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1	113.533,16
0741	DAEE - SÃO PAULO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	139.132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1	139.132,51
0742	SONIA REGINA PIAZZA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	41.758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1	41.758,88
0743	MIRIAN CLOTILDE DOS SANTOS ROQUE	2	4362	27/11/2019	1	0,00	58.657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1	58.657,76
0744	HIPÓLITO AUGUSTO ROQUE	2	4362	27/11/2019	1	0,00	58.657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1	58.657,76
0745	IVONETE MARIA DOS SANTOS ROQUE	2	4362	27/11/2019	1	0,00	58.657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1	58.657,76
0746	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	10.523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.523,97
0747	JULIANA DE LIMA FERREIRA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	11.529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.529,11
0748	SALETE REGINAS ALVES DE OLIVEIRA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	10.445,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.445,73
0749	SOL COMERCIO, DISTRIB. E	2	4362	27/11/2019	1	0,00	8.381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.381,50
0750	RICARDO PINTO RIBEIRO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	10.767,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.767,07
0751	ISAR MARIA MARTIN FROES	2	4362	27/11/2019	1	0,00	19.794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.794,82
0752	ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA	2	4362	27/11/2019	4	0,00	8.310.638,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4	8.310.638,93
0753	DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	2	4362	27/11/2019	1	0,00	289.039,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1	289.039,97
0754	FERNANDA GONÇALVES NOGUEIRA DE	2	4362	27/11/2019	1	0,00	22.039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1	22.039,10
0755	ISABEL DA SILVA PASSOS E OUTROS	2	4362	27/11/2019	1	0,00	8.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.719,20
0756	WAGNER PINTO DA SILVA	2			1	0,00	47.299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1	47.299,34
0757	ANTONIO INACIO DANTAS	2			1	0,00	15.150,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1	15.150,91
0758	FLÁVIA AUGUSTA DE AMORIM VELOSO E	2			1	0,00	63.832,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1	63.832,05
0759	GUALDINO NUNES DA SILVA	2			1	0,00	15.497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1	15.497,17
0760	IVANETE PAIVA DA SILVA E OUTROS	2			1	0,00	71.464,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1	71.464,32
0761	ESPÓLIO DE OSCAR PEDRO LENCINE E	2			1	0,00	23.475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.475,80
0762	JOÃO SERT	2			1	0,00	10.273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.273,28
0763	JOSÉ CICERO DE MESSIAS E OUTROS	2			1	0,00	62.255,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1	62.255,93
0764	MAURO DOS ANJOS E OUTROS	2			1	0,00	39.920,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1	39.920,18
0765	ANTONIO BERNARDO DA SILVA	2			1	0,00	35.169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1	35.169,37
0766	DELZIANA BORGES LESSA COELHO	2			1	0,00	66.848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1	66.848,50
0767	JOSÉ JOÃO PEREIRA	2			1	0,00	7.085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.085,69
0768	MARIA ISABEL AZEVEDO E OUTROS	2			1	0,00	29.804,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1	29.804,71
0769	ANTONIO CORREIA DA SILVA FILHO E	2			1	0,00	79.174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1	79.174,04
0770	MARIA BENTA CALIXTO E OUTROS	2			1	0,00	38.842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1	38.842,40
0771	SILVIO MARTINS FONTES E OUTROS	2			1	0,00	101.506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1	101.506,23
0772	ANTONIO RONALDO DO NASCIMENTO LIMA	2			1	0,00	72.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	72.673,00
0773	EMERSON DOS SANTOS	2			1	0,00	14.178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.178,88
0774	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	2			1	0,00	63.392,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1	63.392,58
0775	RICARDO ALVES FERREIRA E OUTROS	2			1	0,00	26.675,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1	26.675,06
0776	JOSÉ CARLOS DE SOUZA	2			1	0,00	Autenticar documento em /autenticidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.401,95

com o identificador 340032003500330035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





GCASPP

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2023

Página: 10/18

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Cód.	Credor	Autorizações					Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Org.	Lei	Data	Qtde.	Emissão			Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0777	OSVALDO APARECIDO DOS SANTOS	2			1	0,00	23.486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.486,67
0778	SILVIA SANTOS EDUARDO E OUTROS	2			1	0,00	58.672,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	58.672,45
0779	PAULO FLÁVIO DE MACEDO GOUVEA	2			1	0,00	263.317,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	263.317,81
0780	FLÁVIA AUGUSTA DE AMORIM VELOSO E	2			1	0,00	126.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	126.786,05
0781	SELMA MARIA DA SILVA	2			1	0,00	12.341,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.341,17
0782	LUIS FIRMINO DA SILVA OLIVEIRA	2			1	0,00	23.623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.623,33
0783	MARILDA APARECIDA CLAUDIO	2			1	0,00	53.301,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	53.301,94
0784	ROBERTO ALVES DIAS	2			1	0,00	8.054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.054,48
0785	CLAUDIO ROMERO E OUTROS	2			1	0,00	74.106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	74.106,49
0786	VERONICA DE OLIVEIRA DA CRUZ	2			1	0,00	13.954,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.954,38
0787	RAUL CARLOS DA SILVA E OUTROS	2			1	0,00	133.644,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	133.644,34
0788	DOUGLAS DA SILVA GIMENES E OUTROS	2			1	0,00	32.625,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	32.625,13
0789	NAPOLEÃO MESSIAS RIBEIRO DA SILVA	2			1	0,00	16.817,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	16.817,46
0790	ALDER FERREIRA VALADÃO	2			1	0,00	35.385,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	35.385,15
0791	GILLENNE GONÇALVES LORENA	2			1	0,00	11.845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.845,90
0792	JOÃO SERT	2			1	0,00	7.810,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.810,41
0793	ALFREDO GOMES DA SILVA	2			1	0,00	21.731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.731,83
0794	JOSÉ RONALDO CÂNDIDO DA SILVA	2			1	0,00	7.298,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.298,59
0795	EDUARDO DOS SANTOS NOGUEIRA	2			1	0,00	16.385,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	16.385,02
0796	JOÃO SERT	2			1	0,00	14.635,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.635,41
0797	RODRIGO PEREIRA DO NASCIMENTO	2			1	0,00	13.432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.432,52
0798	GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS	2			1	0,00	18.625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	18.625,90
0799	IVALDO JESUS DA SILVA	2			1	0,00	43.990,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	43.990,45
0800	AGNALDO BONFIM DE OLIVEIRA	2			1	0,00	12.702,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.702,03
0801	MARCO ANTONIO SCHMIEDER E OUTROS	2			1	0,00	29.858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	29.858,91
0802	NILSON ANTONIO LEAL	2			1	0,00	8.848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.848,95
0803	ARIOSVALDO NASCIMENTO DE JESUS E	2			1	0,00	19.213,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.213,73
0804	EDENILSON GONÇALVES VIANA E OUTROS	2			1	0,00	43.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	43.379,21
0805	SOLANGE APARECIDA RUEDA	2			1	0,00	18.659,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	18.659,23
0806	SOLANGE APARECIDA RUEDA	2			1	0,00	58.438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	58.438,02
0807	JOAQUIM DA SILVA E OUTROS	2			1	0,00	12.662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.662,12
0808	ADRIANA DOMENE DE JESUS E OUTROS	2			1	0,00	35.814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	35.814,16
0809	MARIA APARECIDA SANTOS	2			1	0,00	22.803,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	22.803,55
0810	MARIA APARECIDA AFONSO DA SILVA	2			1	0,00	9.687,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.687,23
0811	IZILDA PENHA ROSA FIARREGO	2			1	0,00	8.076,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.076,61
0812	RPPS - ITANHAÉM PREV - ACORDO	2	4408	17/06/2020	60	0,00	3.716.282,12	0,00	1.528.701,30	1.000.000,00	0,00	0,00	39	3.187.580,82
0813	JOSE AILTON DOS SANTOS	2			1	0,00	27.388,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	27.388,52
0814	VERA CRISTINA GIANASI SEVERINO	2			1	0,00	35.580,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	35.580,91
0815	SILVIA SANTOS EDUARDO	2			1	0,00	27.707,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	27.707,33
0816	PETRUCCIO MARTINS LEITE	2			1	0,00	14.617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.617,82
0817	GILMAR MOURA CONRADO SANTOS	2			1	0,00	11.600,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.600,95
0818	JOSUÉ ALVES MARQUES	2			1	0,00	11.600,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.600,95

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 340032003500330035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





GCASPP

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2023

Página: 11/18

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Cód.	Credor	Autorizações					Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Org.	Lei	Data	Qtde.	Emissão			Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0819	NILSON ANTONIO LEAL	2			1	0,00	12.428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.428,56	
0820	EMERSON APARECIDO SANTOS	2			1	0,00	44.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1	44.320,54	
0821	MARIA ISABEL AZEVEDO	2			1	0,00	23.834,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.834,41	
0822	AILTON HUMBERTO PAULA DE CARVALHO	2			1	0,00	88.487,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1	88.487,33	
0823	MILTON JURADO	2			1	0,00	27.861,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1	27.861,59	
0824	SILVIO MARTINS FONTES	2			1	0,00	359.895,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1	359.895,81	
0825	JULIANE PASCOETO	2			1	0,00	35.989,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1	35.989,58	
0826	LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	2			1	0,00	20.126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1	20.126,26	
0827	MANOEL DE SOUZA SANTOS	2			1	0,00	13.463,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.463,36	
0828	WILSON HONORIO DA SILVA	2			1	0,00	37.087,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1	37.087,27	
0829	VANDERLEY APARECIDO GOMES BARRETO	2			1	0,00	27.903,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1	27.903,27	
0830	LUZIA RIBEIRO DE LIMA	2			1	0,00	9.501,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.501,39	
0831	IVAN ALVES DA SILVA	2			1	0,00	50.217,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1	50.217,14	
0832	ROBERTO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	2			1	0,00	16.960,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1	16.960,66	
0833	JUSSARA DE FATIMA CAROLINO	2			1	0,00	101.135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1	101.135,64	
0834	JOSE ROBERTO ROCHA DA COSTA	2			1	0,00	36.126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1	36.126,93	
0835	ANA PAULA DOS SANTOS	2			1	0,00	28.606,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1	28.606,92	
0836	AURICELIO LIMA DE MELO	2			1	0,00	12.131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.131,39	
0837	FLÁVIA AUGUSTA DE AMORIM VELOSO	2			1	0,00	199.015,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1	199.015,25	
0838	KÁTIA BORGES LESSA	2			1	0,00	69.899,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1	69.899,74	
0839	SERGIO LUIZ SANTOS	2			1	0,00	11.524,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.524,46	
0840	LEONARDO DA SILVEIRA PRATES	2			1	0,00	9.793,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.793,96	
0841	MANOEL APARECIDO BERNARDO	2			1	0,00	29.960,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1	29.960,02	
0842	RODRIGO PETRELLI DA SILVA	2			1	0,00	33.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1	33.117,36	
0843	WELLINGTON PAULO	2			1	0,00	20.234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1	20.234,30	
0844	SILVIA SANTOS EDUARDO	2			1	0,00	14.162,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.162,07	
0845	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	2			1	0,00	46.855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1	46.855,63	
0846	EURIDES GALDINO DA COSTA	2			1	0,00	97.041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1	97.041,80	
0847	ROGÉRIO ALVES DOS SANTOS	2			1	0,00	42.482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1	42.482,80	
0848	WILLIAN LEONARDO DE MORAES FERRO	2			1	0,00	20.133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1	20.133,80	
0849	IARACY MARIA PEREIRA	2			1	0,00	11.746,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.746,83	
0850	MOISES TOBIAS	2			1	0,00	21.302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.302,45	
0851	WELLINGTON SILVA DO CARMO	2			1	0,00	14.184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.184,34	
0852	CLAUDENICE ALVES DOS SANTOS	2			1	0,00	756.642,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1	756.642,34	
0854	MARIA ANGELA SERRA	2			1	0,00	110.947,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1	110.947,94	
0855	AMAURI MANOEL DE FREITAS	2			1	0,00	9.717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.717,51	
0856	JOALDO SILVA DOS SANTOS	2			1	0,00	11.383,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.383,03	
0857	DIEGO LOPES DOS REIS	2			1	0,00	14.659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.659,52	
0858	RONI VICTORIA PINTO	2			1	0,00	141.814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1	141.814,51	
0859	LANA DE AGUIAR ALVES	2			1	0,00	6.870,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.870,93	
0860	JOSÉ RICARDO ANDRADE	2			1	0,00	30.715,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1	30.715,75	
0861	VALMIRA OLIVIA DE SOUZA	2			1	0,00	Autenticar documento em autenticidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.580,31	

com o identificador 340032003500330035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2023

Página: 12/18

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Cód.	Credor	Autorizações					Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Emissão			Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0862	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA	2			1	0,00	25.548,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	25.548,44
0863	AMELIA APARECIDA MARTINS	2			1	0,00	46.453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	46.453,64
0864	MARIA DE LOURDES BONIFÁCIO	2			1	0,00	23.786,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.786,77
0865	ROSIMEIRE DE SOUZA DIAS FELIPE	2			1	0,00	21.544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.544,60
0866	RENATO AUGUSTO VIEIRA DIAS	2			1	0,00	11.891,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.891,96
0867	AMELIA APARECIDA MARTINS	2			1	0,00	42.134,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	42.134,11
0868	DENIZE DE OLIVEIRA	2			1	0,00	43.268,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	43.268,52
0869	VALDEIR MONTEIRO	2			1	0,00	10.383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.383,39
0870	SIDINEY PEREIRA DA SILVA	2			1	0,00	53.554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	53.554,64
0871	ELIZABETH GOMES DA SILVA	2			1	0,00	11.516,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.516,03
0872	JESSICA MARCELA ROMÃO DA SILVA	2			1	0,00	62.898,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	62.898,96
0873	THAIS DE ALELUIA	2			1	0,00	8.462,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.462,43
0874	BEATRIZ MARCIA BRAGA PEDRON	2			1	0,00	6.891,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.891,95
0875	BEATRIZ MARCIA BRAGA PEDRON	2			1	0,00	19.131,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.131,19
0876	GERSON COELHO DIAS JUNIOR	2			1	0,00	14.923,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.923,03
0877	ANDERSON HERMINIO GOMES	2			1	0,00	135.664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	135.664,08
0878	JOSÉ CLAUDIO GOMES DE MACEDO	2			1	0,00	31.069,97	0,00	29.403,92	0,00	0,00	0,00	1	1.666,05
0879	ANA LUCIA GONÇALVES	2			1	0,00	25.324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	25.324,40
0880	THIAGO DE SOUZA OLIVEIRA	2			1	0,00	13.464,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.464,88
0881	JOSE APARECIDO DA SILVA BEZERRA	2			1	0,00	13.582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.582,15
0882	ROBSON GONÇALVES DOS SANTOS	2			1	0,00	7.886,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.886,42
0883	LUIZ CARLOS ROMERO	2			1	0,00	28.046,61	0,00	26.164,09	0,00	0,00	0,00	1	1.882,52
0884	GABRIELA DE ALMEIDA SOUSA	2			1	0,00	24.661,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	24.661,04
0885	ADILSON MUNIZ DA SILVA	2			1	0,00	90.580,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	90.580,39
0886	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	2			1	0,00	9.190,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.190,34
0891	MARCIA APARECIDA BELLUCI DELABETA	2			1	0,00	47.937,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	47.937,45
0893	RENATO HENRIQUE DA GUIA	2			1	0,00	27.460,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	27.460,91
0894	VIRGINIA DO CARMO RIBEIRO LOPES	2			1	0,00	226.066,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	226.066,55
0896	MARIA DILMA VIEIRA DA SILVA	2			1	0,00	24.995,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	24.995,19
0897	ROSANA DE ALMEIDA	2			1	0,00	10.936,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.936,89
0898	MARCOS ANTONIO DA SILVA.	2			1	0,00	45.336,62	0,00	37.537,45	0,00	0,00	0,00	1	7.799,17
0899	BRAITON PEDROSO	2			1	0,00	46.594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	46.594,99
0900	JONATAS MARTINS PEREIRA	2			1	0,00	38.452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	38.452,04
0901	ENOQUIO RIBEIRO DA SILVA	2			1	0,00	31.366,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	31.366,31
0903	EIDI ARRUDA LEÃO	2			1	0,00	33.911,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	33.911,03
0904	ELAINE NOVAES VICENTE DE FREITAS	2			1	0,00	34.471,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	34.471,25
0905	ANA LUCIA ALTAMIRANO DE JESUS	2			1	0,00	45.844,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	45.844,16
0906	EDUARDO ANGELO SALVADOR	2			1	0,00	37.805,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	37.805,49
0907	FABIO SANTOS DA SILVA	2			1	0,00	10.541,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.541,22
0908	JEFFERSON DE ANDRADE SILVA	2			1	0,00	9.823,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.823,45
0909	ORMINDO LOURENCO JUNIOR	2			1	0,00	41.366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	41.366,90
0910	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	2			1	0,00	41.366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	41.366,90

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 340032003500330035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





GCASPP

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2023

Página: 13/18

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Cód.	Credor	Autorizações					Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Emissão			Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0911	FLORISVALDO DAS CHAGAS	2			1	0,00	101.477,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1	101.477,71	
0912	HELLEN DOS SANTOS LOPES	2			1	0,00	24.323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1	24.323,08	
0913	CRISTINA LEIROZ SILVA FERNANDES	2			1	0,00	25.769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1	25.769,30	
0914	PAULO VICTOR NANARTONIS	2			1	0,00	18.481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1	18.481,70	
0915	ALLAN RIBEIRO	2			1	0,00	20.113,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1	20.113,92	
0916	MEIBI ANSELMA AVELINO	2			1	0,00	19.520,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.520,48	
0917	ERIKA SHYGEI	2			1	0,00	94.787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1	94.787,96	
0919	NATÁLIA GANEM DA CRUZ	2			1	0,00	76.565,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1	76.565,53	
0921	SAMUEL LORENA ROSA	2			1	0,00	26.947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1	26.947,88	
0922	SILVIO OLIVEIRA DE SOUZA	2			1	0,00	23.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.899,52	
0923	IRAILDA DE BRITO FERRAZ	2			1	0,00	17.248,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1	17.248,27	
0924	ANDREA REGINA DE MORAES	2			1	0,00	117.035,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1	117.035,15	
0925	FABIO FERNANDES RAMOS	2			1	0,00	24.060,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1	24.060,83	
0926	MARIA APARECIDA DA SILVA	2			1	0,00	16.556,79	0,00	18.170,65	1.613,86	0,00	1	0,00	
0927	PRISCILA RAMOS	2			1	0,00	154.686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1	154.686,93	
0928	SILVIO OLIVEIRA DE SOUZA	2			1	0,00	23.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.899,52	
0929	JOANA PRISCILA PENNA GUERREIRO	2			1	0,00	15.508,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1	15.508,42	
0930	DERCIO PEREIRA DE NORONHA	2			1	0,00	21.291,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.291,03	
0931	ROBINSON DA SILVA EVANGELISTA	2			1	0,00	26.599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1	26.599,15	
0932	ANTONIO CARLOS DA SILVA	2			1	0,00	38.827,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1	38.827,65	
0933	CRISTINA DE LIMA FERNANDES	2			1	0,00	45.944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1	45.944,49	
0934	MARIO OLIVEIRA DA GUIA	2			1	0,00	18.250,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1	18.250,86	
0935	MARCELO BRAGA ALVES	2			1	0,00	72.289,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1	72.289,76	
0936	MARCOS HUMBERTO SANTANA CHAVES	2			1	0,00	38.775,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1	38.775,66	
0937	ELOA DOS SANTOS FERREIRA	2			1	0,00	48.301,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1	48.301,29	
0938	MARIA SILVANA ALVES DE SOUZA	2			1	0,00	12.340,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.340,79	
0939	BRENDA OLIVIA FERREIRA DE SOUZA	2			1	0,00	1.041.822,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1.041.822,93	
0940	JOSELITA MARIA NASCIMENTO	2			1	0,00	17.522,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1	17.522,02	
0941	CLAUDIA ALEXANDRA NASCIMENTO NUNES	2			1	0,00	7.869,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.869,74	
0942	MARTA JOSÉ DO NASCIMENTO NUNES	2			1	0,00	7.869,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.869,74	
0943	MARIA DE FATIMA PORTELA MENDES	2			1	0,01	24.055,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1	24.055,55	
0945	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PRÓ TRANSPORTE	2	3815	09/05/2013	153	0,00	17.628.708,79	0,00	2.615.938,19	2.000.000,00	0,00	129	17.012.770,60	
0946	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PRÓ TRANSPORTE	2	4276	15/10/2018	236	0,00	12.286.670,79	0,00	2.153.536,81	2.000.000,00	0,00	212	12.133.133,98	
0947	TERMO PARCELAMENTO 21/2022 - ESPORTE	2			48	0,00	671.198,04	0,00	210.130,06	130.000,00	0,00	36	591.067,98	
0948	JOSE ROBERTO GENESINI	2			1	0,00	8.066,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.066,37	
0949	CAMILA CRISTINA SEVERO DOS SANTOS	2			1	0,00	12.062,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.062,51	
0950	FABIANA BONFIM SANTOS NEVES	2			1	0,00	13.210,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.210,98	
0952	JOSE LUIS SANTOS DE FARIAS	2			1	0,00	59.499,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1	59.499,07	
0953	VERA MAYSÁ DOS SANTOS	2			1	0,00	14.686,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.686,33	
0954	JOAO DUARTE CALLADO	2			1	0,00	139.197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1	139.197,42	
0955	DEBORA CARDOSO DA SILVA	2			1	0,00	13.364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.364,35	
0956	MARIA DO SOCORRO SANTOS ALMEIDA	2			1	0,00	Autenticar documento em /autenticidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.219,21	

com o identificador 340032003500330035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2023

Página: 14/18

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0957	MARIZETE SANTOS FERNANDES	2			1	0,00	52.075,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1	52.075,74
0958	CLAUDIA VALERIA DOS SANTOS MARTINS	2			1	0,00	10.831,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.831,26
0959	JESSICA APARECIDA DE SOUZA SILVA	2			1	0,00	12.115,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.115,81
0960	THYAGO GARCIA	2			1	0,00	8.849,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.849,69
0962	EDNEIA MARIA VICENTE SCHREINER	2			1	0,00	12.701,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.701,49
0963	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MENDES	2			1	0,00	12.482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.482,08
0964	JOELMA DA SILVA FRANCA.	2			1	0,00	8.999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.999,59
0965	FERNANDO LUIZ FREIRE DOS SANTOS	2			1	0,00	7.168,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.168,46
0966	ALINE DE OLIVEIRA GOMES	2			1	0,00	12.036,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.036,30
0967	ANA PAULA DOS SANTOS	2			1	0,00	31.399,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1	31.399,16
0968	ELIANE DOS SANTOS GALA	2			1	0,00	13.772,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.772,51
0969	CLEONICE SILVA ROCHA.	2			1	0,00	12.400,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.400,05
0970	NILSON ANTONIO LEAL.	2			1	0,00	23.648,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.648,53
0971	ALEX APARECIDO LOPES EFIGENIO	2			1	0,00	78.828,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1	78.828,45
0972	ELISABETE MOTA DIAS	2			1	0,00	193.903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1	193.903,64
0973	JOAO IRIO NAVARRO PINHEIRO	2			1	0,00	19.390,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.390,36
0974	PAULO CESAR GALDEANO.	2			1	0,00	26.117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1	26.117,37
0975	MARIA APARECIDA DE JESUS CHAGAS	2			1	0,00	17.260,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1	17.260,89
0976	RENILDA NASCIMENTO MENDES	2			1	0,00	52.230,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1	52.230,36
0977	PATRICIA BISPO DE MENEZES.	2			1	0,00	31.261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1	31.261,13
0978	ARIANA ALBERTI NUNES DOS SANTOS	2			1	0,00	8.025,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.025,31
0979	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM	2			1	0,00	335.109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1	335.109,62
0980	LEONARDO DA SILVA SILVEIRA PRATES.	2			1	0,00	33.510,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1	33.510,96
0981	DANIELA APARECIDA DA SILVA	2			1	0,00	12.223,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.223,07
0982	RODRIGO OLIVEIRA RAGNI DE CASTRO	2			1	0,00	9.373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.373,76
0983	DULCINEIA DA SILVA	2			1	0,00	60.217,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1	60.217,79
0984	LUCIANA DOMINGOS DO ROSARIO	2			1	0,00	17.060,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1	17.060,19
0985	LUCIA MARIA PEREIRA DA SILVA	2			1	0,00	26.703,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1	26.703,67
0986	FABIANA CORDEIRO DOS SANTOS	2			1	0,00	7.267,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.267,63
0987	JACILVA GONCALVES DOS SANTOS	2			1	0,00	15.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	15.435,00
0988	GLAUCIA HELENA LOPES LUIZ	2			1	0,00	12.123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.123,28
0989	AGNA KEILA DOS SANTOS	2			1	0,00	43.929,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1	43.929,01
0990	ANDREIA CRISTINA SANTANA CHAVES	2			1	0,00	16.306,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1	16.306,43
0994	ANTONIO CARLOS COSTA JUNIOR	2			1	0,00	29.372,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1	29.372,92
0995	ERICA APARECIDA SANTOS	2			1	0,00	14.660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.660,64
0996	THAIS DE JESUS SOUZA	2			1	0,00	40.598,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1	40.598,57
0997	ROSANA MARA GODINHO.	2			1	0,00	64.296,46	0,00	37.537,45	0,00	0,00	1	26.759,01
0998	ALEXKESANDER VEIGA MINGRONI	2			1	0,00	9.472,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.472,43
0999	FERNANDO MALLON	2			1	0,00	139.695,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1	139.695,81
1000	EDUARDO LIMA DE QUEIROZ	2			1	0,00	18.801,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1	18.801,88
1001	GISELLI CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA	2			1	0,00	41.189,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1	41.189,14
1002	VICENTE PAULO BEZERRA DE MENEZES	2			1	0,00	21.749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.749,97

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 340032003500330035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





GCASPP

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2023

Página: 15/18

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Cód.	Credor	Autorizações					Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Emissão			Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
1003	JOSIAS CLARO DA SILVA	2			1	0,00	37.888,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	37.888,09
1004	ANTÔNIO PEREIRA DE CARVALHO	2			1	0,00	20.297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	20.297,05
1005	LUCIANO MUNIZ DE OLIVEIRA	2			1	0,00	10.929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.929,90
1006	CELIA MARIA DE SOUSA ALMEIDA	2			1	0,00	29.864,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	29.864,30
1007	JOSE FERNANDES	2			1	0,00	21.855,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.855,52
1008	LUIZ SOARES GUEDES	2			1	0,00	36.948,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	36.948,54
1009	MILTON MARTINS PAZ	2			1	0,00	30.942,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	30.942,02
1010	ARTUR DE SOUZA REIS	2			1	0,00	14.819,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.819,84
1011	ARIOVALDO RIBEIRO	2			1	0,00	98.808,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	98.808,47
1012	MILTON SILVA	2			1	0,00	21.778,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.778,68
1013	ROBSON PEREIRA	2			1	0,00	24.801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	24.801,94
1014	DENISE APARECIDA DOS SANTOS PIMENTEL	2			1	0,00	14.540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.540,90
1015	PATRICIA DIAS	2			1	0,00	14.418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.418,43
1016	MARTHA MARIA DI PIERO.	2			1	0,00	30.040,25	0,00	31.195,38	1.155,13	0,00	0,00	1	0,00
1017	CARREIRO, CALLI E OLIVEIRA SOCIEDADE	2			1	0,00	14.174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.174,18
1018	EVERTON DA SILVA SANTOS	2			1	0,00	39.878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	39.878,70
1019	VALERIA MARIA SETTER GALVAO	2			1	0,00	22.976,08	0,00	24.907,29	1.931,21	0,00	0,00	1	0,00
1020	THAISE ALVES CALATRONE	2			1	0,00	70.966,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	70.966,19
1021	CAMILA DA SILVA RODRIGUES	2			1	0,00	18.577,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	18.577,18
1022	ESPOLIO DE RONILTON CHAVES SOUZA	2			1	0,00	72.139,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	72.139,12
1023	MARCIO MONACO FONTES	2			1	0,00	36.511,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	36.511,18
1024	GINA TATIANA MERIDA FERRUFINO	2			1	0,00	448.490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	448.490,91
1025	ANDREIA MARIANO DA CRUZ	2			1	0,00	24.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	24.407,00
1026	JOSE PACHECO DE ALMEIDA	2			1	0,00	17.538,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	17.538,77
1027	PAULO FLAVIO DE MACEDO GOUVEA	2			1	0,00	38.874,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	38.874,35
1028	MANOEL BARREIROS NETO	2			1	0,00	263.338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	263.338,65
1029	CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMARGO	2			1	0,00	29.388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	29.388,98
1030	WANDERLEI FRANÇA DOS SANTOS	2			1	0,00	19.934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.934,88
1031	CARLOS JUSTINO DE MATOS	2			1	0,00	148.521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	148.521,95
1032	ITAMAR ALVES BORGES	2			1	0,00	31.001,81	0,00	32.258,33	1.256,52	0,00	0,00	1	0,00
1033	MARIO AUGUSTO DE CAMARGO	2			1	0,00	17.941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	17.941,05
1034	EDNA MARIA DA SILVA.	2			1	0,00	17.584,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	17.584,85
1035	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS SOUZA	2			1	0,00	102.646,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	102.646,71
1036	GUACIRA NOBREGA BARBI	2			1	0,00	178.205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	178.205,87
1037	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	2			1	0,00	11.904,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.904,29
1038	LUCIANO PRESTES NOGUEIRA LIMA	2			1	0,00	101.454,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	101.454,17
1039	CARLOS ALBERTO ROCCO	2			1	0,00	11.318,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.318,04
1040	CLAUDIO JOSE PEREIRA DE SOUSA	2			1	0,00	12.539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.539,94
1041	NELCI ALVES RAMOS DE ANDRADE	2			1	0,00	39.026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	39.026,16
1042	CARMEN SILVIA FERNANDES PRIETO	2			1	0,00	440.373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	440.373,07
1043	LUCY HELENA DOS SANTOS ANGELO	2			1	0,00	171.553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	171.553,06
1044	JOEL SPRENGER SCHELESKY	2			1	0,00	137.269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	137.269,75

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 340032003500330035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2023

Página: 16/18

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
1045	LIDIA FRANCISCA FAGUNDES AZEVEDO	2			1	0,00	9.255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.255,32
1046	SANDRA MILKE MUNIZ.	2			1	0,00	25.373,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1	25.373,43
1047	ANDERSON DOS SANTOS SILVA.	2			1	0,00	29.426,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1	29.426,28
1048	SAMUEL LORENA ROSA .	2			1	0,00	12.449,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.449,03
1049	JULIANA DE ARAUJO TRINDADE.	2			1	0,00	47.057,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1	47.057,24
1050	ROBERTO ALVES DIAS.	2			1	0,00	21.532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.532,40
1052	ALDER FERREIRA VALADAO.	2			1	0,00	150.743,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1	150.743,19
1053	ISMAEL SOUZA.	2			1	0,00	32.904,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1	32.904,75
1054	MARIA INES SANTOS LIMA.	2			1	0,00	12.231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.231,67
1055	PATRICIA APARECIDA ALMEIDA DE SOUZA.	2			1	0,00	21.487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.487,31
1056	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	2			1	0,00	66.472,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1	66.472,75
1057	LUIZA CURTI	2			1	0,00	884.194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1	884.194,59
1058	PAULO HENRIQUE SOARES DA SILVA	2			1	0,00	11.788,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.788,75
1059	CLAUDIA DE OLIVEIRA PEREIRA	2			1	0,00	38.944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1	38.944,53
1060	SILVANA LOPES RUBIO	2			1	0,00	54.515,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1	54.515,45
1061	TALITA PEREIRA RAMOS DA SILVA	2			1	0,00	12.175,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.175,87
1062	LUIZA GABRIELA RIBEIRO GUIMARAES	2			1	0,00	0,00	37.158,41	0,00	0,00	0,00	1	37.158,41
1063	JOSIE TEIXEIRA COSTA DE SOUZA	2			1	0,00	0,00	96.758,06	0,00	0,00	0,00	1	96.758,06
1064	MARIA ISABEL AZEVEDO	2			1	0,00	0,00	21.840,16	0,00	0,00	0,00	1	21.840,16
1065	MARCOS VELOSO VOLPI	2			1	0,00	0,00	22.475,26	0,00	0,00	0,00	1	22.475,26
1066	DENIZE DE OLIVEIRA	2			1	0,00	0,00	81.853,00	0,00	0,00	0,00	1	81.853,00
1067	JEREMIAS FERREIRA DE AGUIAR	2			1	0,00	0,00	35.275,12	0,00	0,00	0,00	1	35.275,12
1068	ELZA DEBUSSULO DE LIMA	2			1	0,00	0,00	393.577,40	0,00	0,00	0,00	1	393.577,40
1069	ALEXANDRE AUGUSTO BENETTON	2			1	0,00	0,00	196.625,35	0,00	0,00	0,00	1	196.625,35
1070	MARCO ANTONIO DE ANDRADE	2			1	0,00	0,00	12.699,50	0,00	0,00	0,00	1	12.699,50
1071	RENATO SELIMES ADAO	2			1	0,00	0,00	33.226,30	0,00	0,00	0,00	1	33.226,30
1072	SILVIA SANTOS EDUARDO	2			1	0,00	0,00	34.356,01	0,00	0,00	0,00	1	34.356,01
1073	RONI VICTORIA PINTO	2			1	0,00	0,00	358.039,92	0,00	0,00	0,00	1	358.039,92
1074	GELSON BISPO BEZERRA	2			1	0,00	0,00	16.291,81	0,00	0,00	0,00	1	16.291,81
1075	WILLIANS JOSE DE OLIVEIRA CRUZ	2			1	0,00	0,00	39.408,44	0,00	0,00	0,00	1	39.408,44
1076	SANDRA APARECIDA GOMES DA SILVA	2			1	0,00	0,00	21.881,30	0,00	0,00	0,00	1	21.881,30
1077	VALERIA CRISTINA ANTUNES DA SILVA	2			1	0,00	0,00	25.186,86	0,00	0,00	0,00	1	25.186,86
1078	JOSE MANUEL MONIZ SPINOLA	2			1	0,00	0,00	160.933,08	0,00	0,00	0,00	1	160.933,08
1079	LEANDRO DA SILVA TORRES	2			1	0,00	0,00	68.285,77	0,00	0,00	0,00	1	68.285,77
1080	FABIO LUAN NETO	2			1	0,00	0,00	21.055,83	0,00	0,00	0,00	1	21.055,83
1081	NELSON JORGE FREIRE NETO	2			1	0,00	0,00	47.642,47	0,00	0,00	0,00	1	47.642,47
1082	MARCOS RODRIGUEZ SINNI	2			1	0,00	0,00	23.905,04	0,00	0,00	0,00	1	23.905,04
1083	CLEIDE APARECIDA LUJZ E SILVA	2			1	0,00	0,00	42.618,42	0,00	0,00	0,00	1	42.618,42
1084	CARLOS MAGNO NOBREGA	2			1	0,00	0,00	17.153,34	0,00	0,00	0,00	1	17.153,34
1085	SEBASTIANA DO CARMO FERREIRA DE	2			1	0,00	0,00	47.145,37	0,00	0,00	0,00	1	47.145,37
1086	TERESINHA DE JESUS RIBEIRO BORGES	2			1	0,00	0,00	12.068,21	0,00	0,00	0,00	1	12.068,21
1087	FRANCISCO BESSA BURITI	2			1	0,00	0,00	330.221,35	0,00	0,00	0,00	1	330.221,35

Autenticar documento em /autenticidade 330.221,35  
 com o identificador 340032003500330035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2023

Página: 17/18

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
1088	ALEXANDRE ANDRADE FLEURY	2			1	0,00	0,00	24.799,50	0,00	0,00	0,00	1	24.799,50
1089	ALCINO SOUZA SILVA	2			1	0,00	0,00	16.339,19	0,00	0,00	0,00	1	16.339,19
1090	EVAIR DIAS DOS PASSOS	2			1	0,00	0,00	35.333,47	0,00	0,00	0,00	1	35.333,47
1091	EVANDRO DOS SANTOS CARNEIRO	2			1	0,00	0,00	13.385,73	0,00	0,00	0,00	1	13.385,73
1092	FERNANDO DA SILVA BRITO	2			1	0,00	0,00	37.718,07	0,00	0,00	0,00	1	37.718,07
1093	MARCIO CHRISTIAN PAGANATTO	2			1	0,00	0,00	68.229,05	0,00	0,00	0,00	1	68.229,05
1094	DENISE TERESINHA AMANCIO	2			1	0,00	0,00	21.247,78	0,00	0,00	0,00	1	21.247,78
1095	JOSE REIS	2			1	0,00	0,00	22.813,65	0,00	0,00	0,00	1	22.813,65
1096	MARIO OLIVEIRA DA GUIA	2			1	0,00	0,00	24.563,74	0,00	0,00	0,00	1	24.563,74
1097	INES MARIA DA SILVA	2			1	0,00	0,00	12.315,30	0,00	0,00	0,00	1	12.315,30
1098	CLEONICE SILVA ROCHA	2			1	0,00	0,00	39.108,99	0,00	0,00	0,00	1	39.108,99
1099	REGINA HELENA MASCARENHAS DUARTE	2			1	0,00	0,00	15.752,12	0,00	0,00	0,00	1	15.752,12
1100	NIRLEY ELIAS	2			1	0,00	0,00	56.680,26	0,00	0,00	0,00	1	56.680,26
1101	BENEDITO CARLOS DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	33.221,91	0,00	0,00	0,00	1	33.221,91
1102	JULIO VIRGILIO ISIDORO	2			1	0,00	0,00	530.167,57	0,00	0,00	0,00	1	530.167,57
1103	VALERIA DOS SANTOS VILAS BOAS	2			1	0,00	0,00	25.213,98	0,00	0,00	0,00	1	25.213,98
1104	JEANNE MANE FRANCO	2			1	0,00	0,00	67.506,53	0,00	0,00	0,00	1	67.506,53
1105	ADRIANA EMIKO MAEDA	2			1	0,00	0,00	8.603,28	0,00	0,00	0,00	1	8.603,28
1106	CRISTIANE MOURA RAMOS	2			1	0,00	0,00	8.687,99	0,00	0,00	0,00	1	8.687,99
1107	THAIANE PEREIRA GALO	2			1	0,00	0,00	9.553,74	0,00	0,00	0,00	1	9.553,74
1108	VICTOR D'ASCOLA MARTIN	2			1	0,00	0,00	36.318,94	0,00	0,00	0,00	1	36.318,94
1109	PAULA SILVA DE OLIVEIRA ALMEIDA	2			1	0,00	0,00	24.395,47	0,00	0,00	0,00	1	24.395,47
1110	VALDETE FRANCISCA DE LIMA QUEIROZ	2			1	0,00	0,00	13.023,47	0,00	0,00	0,00	1	13.023,47
1111	FAUZI GERAIX NETO	2			1	0,00	0,00	107.986,55	0,00	0,00	0,00	1	107.986,55
1112	MARIA LUIZA JOAQUIM	2			1	0,00	0,00	115.723,49	0,00	0,00	0,00	1	115.723,49
1113	JORGE ROGERIO COYADO	2			1	0,00	0,00	13.578,97	0,00	0,00	0,00	1	13.578,97
1114	REGINA CELIA BORTOLASI	2			1	0,00	0,00	32.806,80	0,00	0,00	0,00	1	32.806,80
1115	MIRIAN TEIXEIRA	2			1	0,00	0,00	25.013,29	0,00	0,00	0,00	1	25.013,29
1116	LUCIANA NAKAI KOHATSU	2			1	0,00	0,00	127.717,15	0,00	0,00	0,00	1	127.717,15
1117	ALEXANDRE DE MORAIS	2			1	0,00	0,00	99.637,85	0,00	0,00	0,00	1	99.637,85
1118	JOSIANE MARIA CAETANO ARRIVANE	2			1	0,00	0,00	32.554,84	0,00	0,00	0,00	1	32.554,84
1119	FLAVIA AUGUSTA DE AMORIM VELOSO	2			1	0,00	0,00	661.998,25	0,00	0,00	0,00	1	661.998,25
1120	VIRGINIA DO CARMO RIBEIRO LOPES VIDAL	2			1	0,00	0,00	141.484,41	0,00	0,00	0,00	1	141.484,41
1121	LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	21.251,92	0,00	0,00	0,00	1	21.251,92
1122	MARIA VALDETE AGUIAR	2			1	0,00	0,00	15.619,26	0,00	0,00	0,00	1	15.619,26
1123	SOL COMERCIO, DISTRIBUIÇÃO E	2			1	0,00	0,00	9.055,07	0,00	0,00	0,00	1	9.055,07
1124	MARCELO DE SOUSA PEDROSO	2			1	0,00	0,00	149.974,21	0,00	0,00	0,00	1	149.974,21
1125	MARIA APARECIDA RAMOS ROCHA	2			1	0,00	0,00	11.713,28	0,00	0,00	0,00	1	11.713,28
1126	ANDREZA GIMENEZ ROJAS	2			1	0,00	0,00	12.705,28	0,00	0,00	0,00	1	12.705,28
1127	JULIANA DE ARAUJO TRINDADE	2			1	0,00	0,00	91.196,93	0,00	0,00	0,00	1	91.196,93
1128	ANDREIA CARLA SOUSA BITTENCOURT	2			1	0,00	0,00	86.676,82	0,00	0,00	0,00	1	86.676,82
1129	JULIA PIRES LIMA	2			1	0,00	0,00	87.019,07	0,00	0,00	0,00	1	87.019,07

Autenticar documento em /autenticidade com o identificador 340032003500330035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





GCASPP

## PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

## SECRETARIA DA FAZENDA

## DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 18/18

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
1130	BRUNA TAVARES SANTANA	2			1	0,00	0,00	50.370,51	0,00	0,00	0,00	1	50.370,51
1131	MARCIO MONACO FONTES	2			1	0,00	0,00	41.197,27	0,00	0,00	0,00	1	41.197,27
1132	MARCELO DE SOUSA PEDROSO	2			1	0,00	0,00	14.891,39	0,00	0,00	0,00	1	14.891,39
1133	MAURO RODRIGUES POSSATO	2			1	0,00	0,00	618.795,68	0,00	0,00	0,00	1	618.795,68
1134	ORLANDO ANTONIO BONFATTI	2			1	0,00	0,00	38.484,06	0,00	0,00	0,00	1	38.484,06
1135	MARINES GERMANO LIMA	2			1	0,00	0,00	40.043,70	0,00	0,00	0,00	1	40.043,70
1136	FERNANDA HERMENEDILDA RODRIGUES	2			1	0,00	0,00	40.908,28	0,00	0,00	0,00	1	40.908,28
1137	LUIZ VALTER LAZARINE NETO	2			1	0,00	0,00	28.447,11	0,00	0,00	0,00	1	28.447,11
1138	GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS -	2			1	0,00	0,00	94.399,26	0,00	0,00	0,00	1	94.399,26
1139	ALEXANDRE DE MORAIS	2			1	0,00	0,00	26.550,86	0,00	0,00	0,00	1	26.550,86
1140	ELAINE NOVAES VICENTE DE FREITAS	2			1	0,00	0,00	19.261,61	0,00	0,00	0,00	1	19.261,61
1141	CAMILA CRISTINA FERREIRA LEDESMA	2			1	0,00	0,00	54.894,19	0,00	0,00	0,00	1	54.894,19
1142	R.S.DIAS & PELEGRINI LTDA- ME ,	2			1	0,00	0,00	10.003,95	0,00	0,00	0,00	1	10.003,95
1143	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	2			1	0,00	0,00	91.095,76	0,00	0,00	0,00	1	91.095,76
1144	REGINALDO JOSE DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	58.876,97	0,00	0,00	0,00	1	58.876,97
1145	ANTONIO CARLOS HESZKI	2			1	0,00	0,00	307.481,80	0,00	0,00	0,00	1	307.481,80
1146	REGIANE BARBOSA DA SILVA	2			1	0,00	0,00	14.543,22	0,00	0,00	0,00	1	14.543,22
1147	SILVIA MARIA NUNES	2			1	0,00	0,00	18.242,51	0,00	0,00	0,00	1	18.242,51
1148	SANDRA REBOUCAS BRITOLA	2			1	0,00	0,00	26.911,97	0,00	0,00	0,00	1	26.911,97
1149	SANDRA REBOUCAS BRITOLA	2			1	0,00	0,00	14.915,35	0,00	0,00	0,00	1	14.915,35
1150	ADRIANA LILIAN S. DE OLIVEIRA	2			1	0,00	0,00	8.152,46	0,00	0,00	0,00	1	8.152,46
1151	PAULO FLAVIO DE MACEDO GOUVEA	2			1	0,00	0,00	133.886,38	0,00	0,00	0,00	1	133.886,38
1152	WILSON DE OLIVEIRA	2			1	0,00	0,00	67.882,40	0,00	0,00	0,00	1	67.882,40
1153	ADENILSON BATISTA GONZAGA	2			1	0,00	0,00	250.970,58	0,00	0,00	0,00	1	250.970,58
1154	ADENILSON BATISTA GONZAGA	2			1	0,00	0,00	250.970,58	0,00	0,00	0,00	1	250.970,58
1155	JOSE JOAQUIM DE SOUZA JUNIOR	2			1	0,00	0,00	52.381,91	0,00	0,00	0,00	1	52.381,91
1156	NILSON MATA FREIRE	2			1	0,00	0,00	16.954,51	0,00	0,00	0,00	1	16.954,51
1157	BENEDITO TEOTONIO DA SILVA	2			1	0,00	0,00	111.039,23	0,00	0,00	0,00	1	111.039,23
1158	JORGE LUIS CONFORTO	2			1	0,00	0,00	11.103,92	0,00	0,00	0,00	1	11.103,92
1159	ELVIRA NUNES AMORIM	2			1	0,00	0,00	12.497,17	18.689,85	6.192,68	0,00	1	0,00
<b>Total:</b>							<b>1.309.977,93</b>	<b>264.401.922,86</b>	<b>7.712.529,54</b>	<b>36.801.246,89</b>	<b>23.010.960,25</b>	<b>0,00</b>	<b>258.324.165,76</b>

\* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2023.

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 340032003500330035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/1

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Movimento no Exercício (R\$)		Saldo para o Próximo Exercício (R\$)
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	57.344.858,42	101.471.800,32	53.447.485,88	105.369.172,86
Não Processados Liquidado	604.150,94	0,00	93.647,71	510.503,23
Não Processados	10.158.727,71	5.606.102,55	8.871.188,45	6.893.641,81
<b>Sub Total:</b>	<b>68.107.737,07</b>	<b>107.077.902,87</b>	<b>62.412.322,04</b>	<b>112.773.317,90</b>
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
Consignações	11.190.327,59	78.443.490,95	62.126.590,30	27.507.228,24
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	5.178.928,39	6.426.294,99	7.283.230,45	4.321.992,93
Outros Valores Restituíveis	67.511,42	226.595,19	184.865,10	109.241,51
<b>Sub Total:</b>	<b>16.436.767,40</b>	<b>85.096.381,13</b>	<b>69.594.685,85</b>	<b>31.938.462,68</b>
<b>OUTROS</b>				
Total Outros (Passivo Financeiro exceto anteriores)	5.927.331,32	667.351.252,69	678.375.622,53	-5.097.038,52
<b>Sub Total:</b>	<b>5.927.331,32</b>	<b>667.351.252,69</b>	<b>678.375.622,53</b>	<b>-5.097.038,52</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>90.471.835,79</b>	<b>859.525.536,69</b>	<b>810.382.630,42</b>	<b>139.614.742,06</b>

\* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/1

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.303.496.342,32</b>	<b>1.036.832.735,56</b>
Receitas Derivadas e Originárias	303.273.146,78	298.268.799,18
Transferências Correntes Recebidas	327.802.737,74	318.203.848,45
Outros Ingressos Operacionais	672.420.457,80	420.360.087,93
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.223.346.746,02</b>	<b>958.569.749,59</b>
Pessoal e Demais Despesas	568.097.936,57	534.416.471,55
Juros e Encargos da Dívida	7.558.436,57	6.834.089,20
Transferências Concedidas	8.517.240,18	8.452.843,14
Outros Desembolsos Operacionais	639.173.132,70	408.866.345,70
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>80.149.596,30</b>	<b>78.262.985,97</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>26.702.664,35</b>	<b>42.196.501,91</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	26.701.472,35	42.196.501,91
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	1.192,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-26.702.664,35</b>	<b>-42.196.501,91</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>21.823.143,52</b>	<b>22.954.372,26</b>
Operações de Crédito	3.325.973,60	13.614.412,24
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	18.497.169,92	9.339.960,02
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>30.548.248,07</b>	<b>29.908.720,94</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	15.116.613,77	11.369.525,22
Outros Desembolsos de Financiamento	15.431.634,30	18.539.195,72
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-8.725.104,55</b>	<b>-6.954.348,68</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>44.721.827,40</b>	<b>29.112.135,38</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0,00	0,00

\* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2023.



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2023

Página: 1/1

**ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**  
**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023**

<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	224.982.447,60	221.766.348,01
Receita de Contribuições	63.900.288,18	64.716.652,87
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	279.313,17	270.883,81
Remuneração das Disponibilidades	2.354.605,65	5.260.759,86
Outras Receitas Derivadas e Originárias	11.756.492,18	6.254.154,63
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>303.273.146,78</b>	<b>298.268.799,18</b>

\* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2023.



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2023

Página: 1/1

**ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**  
**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023**

<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>207.079.589,02</b>	<b>200.872.777,81</b>
da União e de suas Entidades	134.948.791,84	128.561.695,78
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	71.050.797,18	71.231.082,03
de Municípios e de suas Entidades	1.080.000,00	1.080.000,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>16.411.112,54</b>	<b>706.820,89</b>
<b>Outras Transferências Recebidas</b>	<b>120.682.648,72</b>	<b>117.001.990,64</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>344.173.350,28</b>	<b>318.581.589,34</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>15.987.924,51</b>	<b>13.061.246,30</b>
<b>Outras Transferências Concedidas</b>	<b>8.517.240,18</b>	<b>8.452.843,14</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>24.505.164,69</b>	<b>21.514.089,44</b>

\* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/1

ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESA POR  
FUNÇÃO

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	11.646.349,38	11.004.572,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	49.538.033,68	44.641.028,85
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	19.829.532,51	17.162.685,47
Relação Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	10.067.696,34	10.364.972,18
Previdência Social	59.374.138,98	50.322.605,95
Saúde	126.542.647,73	118.433.401,24
Trabalho	1.003.555,64	1.021.949,54
Educação	211.282.383,57	197.747.668,51
Cultura	2.287.162,77	2.110.899,79
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	61.591.756,39	65.851.961,02
Habitação	650.765,51	686.931,16
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.073.655,74	1.017.005,51
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	16.015,47	42.169,37
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	5.482.449,22	5.778.186,41
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	2.635.614,20	2.991.371,26
Encargos Especiais	5.076.179,44	5.239.063,29
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>568.097.936,57</b>	<b>534.416.471,55</b>

\* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2023.



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2023

Página: 1/1

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	7.550.514,55	6.682.219,89
Outros Encargos da Dívida	7.922,02	151.869,31
<b>TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>7.558.436,57</b>	<b>6.834.089,20</b>

\* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2023.



GCASPP

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2023

Página: 1/1

ANEXO 19 - DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIO DE 2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Especificação	Pat. Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>287.650.680,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.179.488,45</b>	<b>649.448.112,29</b>	<b>0,00</b>	<b>941.278.280,94</b>
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.448.112,29	0,00	649.448.112,29
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capitais próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.539.992,35	0,00	201.539.992,35
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição /Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>287.650.680,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.179.488,45</b>	<b>850.988.104,64</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2023.

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 340032003500330035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

